

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		197.022
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.767.944	1.536.071
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.767.944	1.733.093
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.767.944	1.733.093
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	10	4.614
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	165.957	204.444
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	706.234	610.243
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	25.468	23.176
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	251.050	117.010
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	706.234	610.243
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	706.234	610.243
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	90.308.036	90.308.036
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.308.036	90.308.036
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	194.803	21.884
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	187.478	21.884
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.325	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	73.043.523	80.308.676
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	73.043.523	25.131.166
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		55.177.510
18185	Total creante (rd.176+184)	73.043.523	80.308.676
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	745.693	1.028.718
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	644.664	443.944
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	747.272	1.928.612
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	228.117	257.794

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	519.155	1.670.818
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		445.057
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		445.057
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		445.057
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	123.960.047	110.130.154
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.628.132	20.500.170
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	92.331.915	89.629.984
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	123.960.047	110.130.154
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	29.683.845	31.994.925
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.683.845	31.994.925
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	7.556.520	7.869.634
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.551.409	5.938.618
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	191.745	176.363
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.299.674	13.984.615
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	162.313	102.295
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	711.007	305.202
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	711.007	305.202
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		333.654
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		333.654

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA